

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	80.10.10
по ОКПО	71724256
ИНН	7024021179
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
ИНН	907
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	25 704 320,16	828 109,71	26 532 429,87	-	17 802 582,06	614 431,71	18 417 013,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 458 812,23	824 294,61	21 283 106,84	-	14 489 896,19	614 431,71	15 104 327,90
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	20 458 812,23	824 294,61	21 283 106,84	-	14 489 896,19	614 431,71	15 104 327,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 245 507,93	3 815,10	5 249 323,03	-	3 312 685,87	-	3 312 685,87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	81 106 860,75	-	81 106 860,75	-	54 840 438,75	-	54 840 438,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	443 994,34	153 714,25	597 708,59	-	334 451,23	141 274,32	475 725,55
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	2 880,00	-	2 880,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 )	190	-	86 796 364,02	157 529,35	86 953 893,37	-	58 490 456,85	141 274,32	58 631 731,17
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	557 118,95	228 881,57	786 000,52	-	499 930,88	553 693,55	1 053 624,43
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	557 118,95	228 881,57	786 000,52	-	499 930,88	553 693,55	1 053 624,43
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	810 000,00	-	21 556,13	831 556,13	1 277 750,00	106 436 010,00	24 649,27	107 738 409,27
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	33 467,00	-	33 467,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )	340	810 000,00	557 118,95	250 437,70	1 617 556,65	1 277 750,00	106 969 407,88	578 342,82	108 825 500,70
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	810 000,00	87 353 482,97	407 967,05	88 571 450,02	1 277 750,00	165 459 864,73	719 617,14	167 457 231,87

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	29 138,75	8 134,08	37 272,83	-	14 502,03	5 940,00	20 442,03
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	252 907,51	-	252 907,51	-	243 380,24	-	243 380,24
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	239 246,81	239 246,81	-	-	183 208,53	183 208,53
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	101 668 660,22	-	101 668 660,22	-	68 451 678,34	-	68 451 678,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	810 000,00	-	-	810 000,00	1 277 750,00	106 436 010,00	-	107 713 760,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	48 383,07	-	48 383,07
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>810 000,00</b>	<b>101 950 706,48</b>	<b>247 380,89</b>	<b>103 008 087,37</b>	<b>1 277 750,00</b>	<b>175 193 953,68</b>	<b>189 148,53</b>	<b>176 660 852,21</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 597 223,51	160 586,16	-14 436 637,35	-	-9 734 088,95	530 468,61	-9 203 620,34
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>810 000,00</b>	<b>87 353 482,97</b>	<b>407 967,05</b>	<b>88 571 450,02</b>	<b>1 277 750,00</b>	<b>165 459 864,73</b>	<b>719 617,14</b>	<b>167 457 231,87</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**Справка  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	7 101,61	130 750,25	137 851,86	-	-	132 071,89	132 071,89
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	654,75	73 000,00	73 654,75	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 811 991,01	35 101 650,00	2 735 154,07	42 648 795,08
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 811 991,01	35 101 650,00	2 735 154,07	42 648 795,08
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 811 991,01	35 158 838,07	2 410 342,09	42 381 171,17
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 811 991,01	35 158 838,07	2 410 342,09	42 381 171,17
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	77 774,02	77 774,02	-	-	29 290,00	29 290,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 147 716,04	389 851,19	1 537 567,23	-	1 024 780,24	380 906,65	1 405 686,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	16 652,06	-	16 652,06	-	16 652,06	-	16 652,06
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	621 464,17	32 360,00	653 824,17	-	621 464,17	32 360,00	653 824,17
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УЧЕТНЫЙ ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ  
О.К. АВРАМЕНКО  
Т. 78-22-98

